

BALANCETE

Partido: Partido Comunista do Brasil

MES/ANO: Julho/2012

Órgão do Partido: Municipal

UF/Município: PE/OLINDA

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		53.786,73		8.090,00		61.876,73
4.1	Receitas Operacionais		53.786,73		8.090,00		61.876,73
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		53.786,73		8.090,00		61.876,73
4.1.1.2	Contribuições		53.786,73		8.090,00		61.876,73
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		15.600,00		1.300,00		16.900,00
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		38.186,73		6.790,00		44.976,73
1	ATIVO	47.547,33		32.141,91	45.756,76	33.932,48	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.152,70		31.190,00	45.756,76	14.585,94	
1.1.1	Disponível	20.913,35		31.190,00	45.756,76	6.346,59	
1.1.1.1	Caixa	322,08		23.100,00	22.632,76	789,32	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	322,08		23.100,00	22.632,76	789,32	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	18.091,27		8.090,00	23.124,00	3.057,27	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11935-0	18.091,27		8.090,00	23.124,00	3.057,27	
1.1.1.3	Aplicações Financeiras	2.500,00				2.500,00	
1.1.1.3.3	Outras Aplic. Financeiras (Especificar)	2.500,00				2.500,00	
1.1.1.3.3.1	Outras Aplic. Financeiras : Aplicação Cdb	2.500,00				2.500,00	
1.1.2	Créditos	8.239,35				8.239,35	
1.1.2.1	Valores a Receber	8.239,35				8.239,35	
1.1.2.1.6	Outros Créditos (Especificar)	8.239,35				8.239,35	
1.1.2.1.6.1	Outros Créditos : Bloqueio Judicial	6.325,11				6.325,11	
1.1.2.1.6.2	Outros Créditos : Depósito Judicial	1.914,24				1.914,24	
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.394,63		951,91		19.346,54	
1.3.2	Imobilizado	18.394,63		951,91		19.346,54	
1.3.2.1	Bens Móveis	18.394,63		951,91		19.346,54	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	9.404,46		951,91		10.356,37	
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	10.467,40		951,91		11.419,31	
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	565,90				565,90	
1.3.2.1.1.4	Outras Máquinas e Equipamentos (Especificar)	334,00				334,00	
1.3.2.1.1.4.1	Outras Máquinas e Equipamentos : Maquinas de Cozinha	334,00				334,00	
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		1.962,84				1.962,84
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	6.890,09				6.890,09	
1.3.2.1.3.1	Mobiliário de Escritório	4.644,20				4.644,20	
1.3.2.1.3.2	Utensílios em Geral	3.494,75				3.494,75	
1.3.2.1.3.4	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios		1.248,86				1.248,86
1.3.2.1.4	Veículos	2.100,08				2.100,08	
1.3.2.1.4.3	Automóveis	3.500,00				3.500,00	
1.3.2.1.4.5	(-) Depreciação Acumulada - Veículos		1.399,92				1.399,92
2	PASSIVO		42.231,60	5.240,04	3.750,00		40.741,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.614,04	5.240,04	3.750,00		4.124,00
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		1.454,04	1.490,04		36,00	
2.1.1.1	Fornecedores		1.454,04	1.490,04		36,00	
2.1.10	Créditos de Origens não Identificadas		410,00				410,00
2.1.9	Outras Obrigações a Pagar		3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00
2.1.9.1	Aluguéis a Pagar		3.750,00	3.750,00	3.750,00		3.750,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		36.617,56				36.617,56
2.3.2	Resultado		36.617,56				36.617,56
2.3.2.1	Resultado Acumulado		36.617,56				36.617,56
3	DESPEAS	48.471,00		20.214,81		68.685,81	
3.1	Despesas Operacionais	48.471,00		20.214,81		68.685,81	

3.1.1	Despesas Administrativas	46.794,50		20.190,81		66.985,31	
3.1.1.1	Despesas com pessoal	12.455,16		2.075,86		14.531,02	
3.1.1.1.1	Salários e ordenados	12.455,16		2.075,86		14.531,02	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	23.100,00		3.750,00		26.850,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	23.100,00		3.750,00		26.850,00	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais			1.200,00		1.200,00	
3.1.1.4.1	Serviços contábeis			700,00		700,00	
3.1.1.4.2	Serviços de processamento de dados			500,00		500,00	
3.1.1.5	Material de consumo	2.292,32		4.461,97		6.754,29	
3.1.1.5.1	Material de expediente	516,30		2.503,00		3.019,30	
3.1.1.5.2	Materiais impressos	500,00				500,00	
3.1.1.5.3	Material de processamento de dados	155,37				155,37	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	544,75		265,50		810,25	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	575,90		1.199,10		1.775,00	
3.1.1.5.6	Outros materiais de consumo (especificar)			494,37		494,37	
3.1.1.5.6.1	Outros materiais de consumo : Material de Informática			494,37		494,37	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	6.782,42				6.782,42	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	2.835,28				2.835,28	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	1.136,47				1.136,47	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	2.810,67				2.810,67	
3.1.1.7	Impostos e taxas	268,16		134,08		402,24	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	268,16		134,08		402,24	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Prevenção E Extinção de Incêndios	268,16		134,08		402,24	
3.1.1.8	Despesas gerais	1.896,44		8.568,90		10.465,34	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	499,50		125,50		625,00	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	1.338,20		648,40		1.986,60	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	58,74		7.795,00		7.853,74	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Serviços de Terceiros			7.795,00		7.795,00	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Despesas Cartorais	58,74				58,74	
3.1.3	Encargos financeiros	1.676,50		24,00		1.700,50	
3.1.3.1	Despesas financeiras	1.676,50		24,00		1.700,50	
3.1.3.1.2	Multas pagas	1.500,00				1.500,00	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	176,50		24,00		200,50	
	TOTAL	96.018,33	96.018,33	57.596,76	57.596,76	102.618,29	102.618,29